

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Paekaare 28

registrikood: 80184913

tänava/talu nimi, Paekaare 28

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 13613

telefon: +372 58041271

e-posti aadress: seppurve@hotmail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Tulemiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Netovara muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Muud nõuded	9
Lisa 7 Laenukohustused	10
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 9 Võlad tarnijatele	11
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 11 Muud võlad	11
Lisa 12 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 13 Muud tulud	12
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 15 Tööjõukulud	12
Lisa 16 Muud kulud	13
Lisa 17 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu tegevuseks on korteriomandite eseme osas oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu esimehele töötasu makstud ei ole.

Korteriühistus on üks töötaja -majahoidja. 2011.a. tööjõukulu koos sotsiaalmaksuga oli 4259 eurot

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	22 435	14 950	2
Nõuded ja ettemaksed	145 120	154 483	3,4,5,6
Kokku käibevara	167 555	169 433	
Kokku varad	167 555	169 433	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	6 770	7
Võlad ja ettemaksed	5 625	6 891	8,9,10,11
Kokku lühiajalised kohustused	5 625	13 661	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	134 830	135 327	7
Kokku pikaajalised kohustused	134 830	135 327	
Kokku kohustused	140 455	148 988	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 869	4 869	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	15 576	8 089	
Aruandeaasta tulem	6 655	7 487	
Kokku netovara	27 100	20 445	
Kokku kohustused ja netovara	167 555	169 433	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	15 044	12 493	12
Muud tulud	820	1 716	13
Kokku tulud	15 864	14 209	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-4 928	-2 507	14
Tööjõukulud	-4 259	-4 213	15
Muud kulud	-22	-2	16
Kokku kulud	-9 209	-6 722	
Põhitegevuse tulem	6 655	7 487	
Aruandeaasta tulem	6 655	7 487	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	77 112	79 879
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-47 295	-49 065
Väljamaksed töötajatele	-2 643	-2 446
Laekunud intressid	19	86
Muud rahavood põhitegevusest	-2 608	-1 457
Kokku rahavood põhitegevusest	24 585	26 997
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-7 267	-6 768
Makstud intressid	-9 833	-10 329
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-17 100	-17 097
Kokku rahavood	7 485	9 900
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 950	5 050
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 485	9 900
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	22 435	14 950

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	4 869	8 089	12 958
Aruandeaasta tulem		7 487	7 487
31.12.2010	4 869	15 576	20 445
Aruandeaasta tulem		6 655	6 655
31.12.2011	4 869	22 231	27 100

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Paekaare 28 2011.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Eelnenud aruandeperioodil kasutatud arvestuspõhimõtteid, hindamisaluseid ning informatsiooni esitlusviisi ei ole käesoleva raamatupidamise aastaaruande koostamisel muudetud, välja arvatud need valdkonnad, mis on muutunud seoses muudatustega raamatupidamise seaduses või Raamatupidamise Toimkonna juhendites.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke, rahaturufondi osakuid ja lühiajalisi deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Korteriomanike laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse omaniku laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni maksevõime kohta.

Kõiki muid nõudeid (laenuid ning muud lühi- ja pikaajalisi nõudeid) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, laenuid, muud lühi- ja pikaajalisi võlakohustused) võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Tulud

Korteriühistu haldus- ja hooldustasud kajastatakse selle majandusaasta tuludes, mille kohta on arved korteriomanikele väljastatud, olenemata tasumisest.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	0	4
Arvelduskontod	22 435	14 946
Kokku raha	22 435	14 950

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	21 799	21 406
Ostjatelt laekumata arved	21 799	21 406
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	1
Muud nõuded	123 321	132 924
Viitlaekumised	123 321	132 924
Ettemaksed	0	152
Kokku nõuded ja ettemaksed	145 120	154 483

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	21 799	21 406
Kokku nõuded ostjate vastu	21 799	21 406

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	16		32
Sotsiaalmaks	92		184
Kohustuslik kogumispension	4		9
Töötuskindlustusmaksed	10		19
Ettemaksukonto jääk		1	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	122	1	244

Lisa 6 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Viitlaekumised	123 321	19 450		103 871
Kokku muud nõuded	123 321	19 450		103 871

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Viitlaekumised	132 924	19 450		113 474
Kokku muud nõuded	132 924	19 450		113 474

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	134 830			134 830
Pikaajalised laenud kokku	134 830			134 830
Laenukohustused kokku	134 830			134 830
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pangalaen				
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	142 097	6 770		135 327
Pikaajalised laenud kokku	142 097	6 770		135 327
Laenukohustused kokku	142 097	6 770		135 327

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	5 075	6 157
Võlad töövõtjatele	326	326
Maksuvõlad	122	244
Muud võlad	102	95
Muud viitvõlad	102	95
Saadud ettemaksed	0	69
Kokku võlad ja ettemaksed	5 625	6 891

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tallinna Küte	3 866	5 045
Tallinna Vesi	749	693
Eesti Energia	75	71
Sepnor OÜ	115	115
Orlandis OÜ	41	0
PLM Hoolduse OÜ	74	0
VSA Eesti AS	0	233
Ragn-Sells AS	155	0
Kokku võlad tarnijatele	5 075	6 157

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasu	230	230
Puhkusetasu reserv	96	96
Kokku võlad töövõtjatele	326	326

Lisa 11 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	95	95		
Kokku muud võlad	95	95		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	102	102		
Kokku muud võlad	102	102		

Lisa 12 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	9 010	9 005
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	6 034	3 475
Muud	0	13
Kokku liikmetelt saadud tasud	15 044	12 493

Lisa 13 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Traavid, viivised ja hüvitised	820	1 716
Kokku muud tulud	820	1 716

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	185	70
Koolituskulud	22	45
Raamatupidamis teenus	1 380	1 380
Majanduskulu	3 268	861
Muud	73	151
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 928	2 507

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	3 028	2 996
Sotsiaalmaksud	1 231	1 217
Kokku tööjõukulud	4 259	4 213
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 16 Muud kulud

(eurodes)

	2011	2010
Kokku muud kulud	22	2

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale ei ole arvestatud tasusid ja tehtud muid olulisi soodustusi

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Paekaare 28 (registrikood: 80184913) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LJUDMILLA PARIK	Juhatuse liige	14.06.2012
ROMAN MARUŠIN	Juhatuse liige	15.06.2012
SIRJE BRAMANIS	Juhatuse liige	27.06.2012
ANDREI PETŠORKIN	Juhatuse liige	28.06.2012
BORISS BLINDER	Juhatuse liige	28.06.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58041271
E-posti aadress	seppurve@hotmail.ee